



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA						
Exercício de 2015						
Código	Natureza	Dotação Atual	Realizado até julho de 2014	%	Proposta 2015	%
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	249.008.000,00	164.710.797,69	66,15	211.000.000,00	(15,26)
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	204.288.000,00	154.691.072,69	75,72	210.500.000,00	3,04
5.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	76.123.000,00	42.329.881,22	55,61	75.000.000,00	(1,48)
5.2.1.1.1.01.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	76.123.000,00	42.329.881,22	55,61	75.000.000,00	(1,48)
5.2.1.1.1.01.01.01	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	76.123.000,00	42.329.881,22	55,61	75.000.000,00	(1,48)
5.2.1.1.1.01.01.01.01	Anotação de Responsabilidade Técnica	76.123.000,00	42.329.881,22	55,61	75.000.000,00	(1,48)
5.2.1.1.1.01.01.01.02	Receituário Agrônomo	0,00	0,00		0,00	-
5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	109.443.000,00	100.000.097,21	91,37	116.090.000,00	6,07
5.2.1.1.1.02.01	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	78.027.000,00	69.559.404,63	89,15	82.716.000,00	6,01
5.2.1.1.1.02.01.01	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	72.000.000,00	65.693.722,79	91,24	78.316.000,00	8,77
5.2.1.1.1.02.01.01.01	Nível Superior	63.182.000,00		0,00	68.030.000,00	7,67
5.2.1.1.1.02.01.01.02	Nível Médio	8.818.000,00		0,00	10.286.000,00	16,65
5.2.1.1.1.02.01.02	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.027.000,00	3.865.681,84	64,14	4.400.000,00	(27,00)
5.2.1.1.1.02.01.02.01	Nível Superior	5.618.000,00		0,00	3.828.000,00	(31,86)
5.2.1.1.1.02.01.02.02	Nível Médio	409.000,00		0,00	572.000,00	39,85
5.2.1.1.1.02.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	31.416.000,00	30.440.692,58	96,90	33.374.000,00	6,23
5.2.1.1.1.02.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	29.863.000,00	29.234.250,84	97,89	31.821.000,00	6,56
5.2.1.1.1.02.02.01.01	Faixa 1	8.516.000,00		0,00	9.073.999,99	6,55
5.2.1.1.1.02.02.01.02	Faixa 2	4.298.000,00		0,00	4.580.000,00	6,56
5.2.1.1.1.02.02.01.03	Faixa 3	2.693.000,00		0,00	2.869.000,00	6,54
5.2.1.1.1.02.02.01.04	Faixa 4	4.035.000,00		0,00	4.300.000,00	6,57
5.2.1.1.1.02.02.01.05	Faixa 5	2.315.000,00		0,00	2.467.000,00	6,57
5.2.1.1.1.02.02.01.06	Faixa 6	2.075.000,00		0,00	2.211.000,00	6,55
5.2.1.1.1.02.02.01.07	Faixa 7	5.931.000,00		0,00	6.320.000,00	6,56
5.2.1.1.1.02.02.02	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.553.000,00	1.206.441,74	77,68	1.553.000,00	-
5.2.1.1.1.02.02.02.01	Faixa 1	443.000,00	0,00	0,00	442.849,75	(0,03)
5.2.1.1.1.02.02.02.02	Faixa 2	224.000,00	0,00	0,00	223.523,46	(0,21)
5.2.1.1.1.02.02.02.03	Faixa 3	140.000,00	0,00	0,00	140.019,39	0,01
5.2.1.1.1.02.02.02.04	Faixa 4	210.000,00	0,00	0,00	209.858,27	(0,07)
5.2.1.1.1.02.02.02.05	Faixa 5	120.000,00	0,00	0,00	120.400,08	0,33
5.2.1.1.1.02.02.02.06	Faixa 6	108.000,00	0,00	0,00	107.906,19	(0,09)
5.2.1.1.1.02.02.02.08	Faixa 7	308.000,00	0,00	0,00	308.442,85	0,14
5.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	7.136.000,00	6.385.488,09	53,12	7.223.000,00	1,22
5.2.1.1.1.04.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	636.000,00	337.823,22		723.000,00	13,68
5.2.1.1.1.04.01.01	Aluguéis	636.000,00	337.823,22		723.000,00	13,68
5.2.1.1.1.04.02	RECEITAS MOBILIÁRIAS	6.500.000,00	6.047.664,87	0,00	6.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.01	Juros e Correção monetária de Caderneta de Poupança	0,00	60.915,44		0,00	-
5.2.1.1.1.04.02.02	Juros e Correção monetária de Aplicação Financeira	6.500.000,00	5.986.749,43		6.500.000,00	-
5.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVIÇOS	7.916.000,00	3.863.645,34	48,81	8.446.000,00	6,70
5.2.1.1.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.657.000,00	562.987,52	15,39	3.938.000,00	7,68
5.2.1.1.1.05.01.01	Profissionais - Pessoas Físicas	2.790.000,00	64.102,70	2,30	3.010.000,00	7,89
5.2.1.1.1.05.01.02	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	867.000,00	498.884,82	57,54	928.000,00	7,04
5.2.1.1.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	606.000,00	2.024.390,24	334,06	648.000,00	6,93
5.2.1.1.1.05.02.01	Profissionais - Pessoas Físicas	606.000,00	2.024.390,24	334,06	648.000,00	6,93
5.2.1.1.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.264.000,00	1.189.853,16	52,56	2.621.000,00	15,77
5.2.1.1.1.05.03.01	Profissionais - Pessoas Físicas	1.934.000,00	1.037.506,61	53,65	2.268.000,00	17,27
5.2.1.1.1.05.03.02	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	330.000,00	152.346,55	46,17	353.000,00	6,97
5.2.1.1.1.05.04	EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	39.000,00	14.083,91		39.000,00	
5.2.1.1.1.05.04.01	Profissionais - Pessoas Físicas	5.000,00	1.252,16		5.000,00	
5.2.1.1.1.05.04.02	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	34.000,00	12.831,75		34.000,00	
5.2.1.1.1.05.07	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.350.000,00	72.330,51	5,36	1.200.000,00	(11,11)
5.2.1.1.1.05.07.01	Revistas	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.05.07.02	Livros	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.05.07.03	Publicações Diversas	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.05.07.04	Botons	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.05.07.05	Apostilas	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.05.07.06	Outras Receitas	0,00	4.238,96		0,00	
5.2.1.1.1.05.07.07	Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.05.07.08	Custas Processuais	200.000,00	62.617,11	31,31	200.000,00	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA						
Exercício de 2015						
Código	Natureza	Dotação Atual	Realizado até julho de 2014	%	Proposta 2015	%
5.2.1.1.1.05.07.09	Direitos Autorais				0,00	
5.2.1.1.1.05.07.10	Inscrições	100.000,00	325,27		0,00	
5.2.1.1.1.05.07.11	Recuperação Com Custos de Cobrança				0,00	
5.2.1.1.1.05.07.12	Recuperação de Despesas	500.000,00			400.000,00	
5.2.1.1.1.05.07.13	Anexos		5.149,17		0,00	
5.2.1.1.1.05.07.14	Recuperação com Despesa 16% ART	550.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
5.2.1.1.1.05.07.15	Multas Licitação	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
5.2.1.1.1.06.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. CONCEDIDOS	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.06.01.01	Juros Sobre Empréstimos				0,00	
5.2.1.1.1.06.01.02	Encargos Sobre Empréstimos				0,00	
5.2.1.1.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.06.02.01	Pessoas Físicas				0,00	
5.2.1.1.1.06.02.02	Pessoas Jurídicas				0,00	
5.2.1.1.1.06.04	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.06.04.01	Pessoas Físicas				0,00	
5.2.1.1.1.06.04.02	Pessoas Jurídicas				0,00	
5.2.1.1.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
5.2.1.1.1.06.05.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.06.05.01.001	Pessoas Físicas				0,00	
5.2.1.1.1.06.05.01.002	Pessoas Jurídicas				0,00	
5.2.1.1.1.06.05.03	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.06.05.03.001	Pessoas Físicas				0,00	
5.2.1.1.1.06.05.03.002	Pessoas Jurídicas				0,00	
5.2.1.1.1.06.05.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
5.2.1.1.1.06.05.04.001	Pessoas Físicas	20.000,00		0,00	20.000,00	
5.2.1.1.1.06.05.04.002	Pessoas Jurídicas	11.000,00		0,00	11.000,00	
5.2.1.1.1.06.05.07	REM.DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.06.05.07.001	Fundos de Aplic.Lastreado em Tít.do Tesouro Nacional	0,00			0,00	
5.2.1.1.1.06.05.07.002	Títulos do Tesouro Nacional	0,00			0,00	
5.2.1.1.1.06.05.07.003	Poupança	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.06.05.07.004	Fundos de Invest.Lastreados em Tít.do Tesouro Nacional	0,00			0,00	
5.2.1.1.1.06.05.07.005	Contas Vinculadas	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.07.01	Transferências Intragovernamentais	0,00	-	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.07.02	Transferências Intergovernamentais	0,00	-	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.07.03	Transferências de Inst. Privadas	0,00	-	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.07.04	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	-	0,00	0,00	
5.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.639.000,00	2.111.960,83	0,00	3.710.000,00	1,95
5.2.1.1.1.08.01	DÍVIDA ATIVA	3.320.000,00	1.528.422,12	46,04	3.313.000,00	(0,21)
5.2.1.1.1.08.01.01	Tributária (Anuidades)	2.600.000,00	1.235.809,74	47,53	2.593.000,00	(0,27)
5.2.1.1.1.08.01.02	Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	720.000,00	292.612,38	40,64	720.000,00	-
5.2.1.1.1.08.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	319.000,00	203.298,25	63,73	397.000,00	24,45
5.2.1.1.1.08.02.01	Pessoas Físicas	319.000,00	203.298,25	63,73	397.000,00	24,45
5.2.1.1.1.08.02.02	Pessoas Jurídicas				0,00	
5.2.1.1.1.08.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.08.03.01	Indenizações	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.08.03.02	Restituições	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.1.08.04	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	99.422,14		0,00	
5.2.1.1.1.08.04.01	Receitas Não Identificadas	0,00	99.422,14		-	
5.2.1.1.1.08.05	Recuperação de Despesas	0,00	280.818,32		0,00	
5.2.1.1.1.08.05.01	Recuperação de Despesas	0,00	122.756,98		0,00	
5.2.1.1.1.08.05.02	Recuperação de Despesa com Assoc. Rep - ART	0,00	158.061,34		0,00	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA						
Exercício de 2015						
Código	Natureza	Dotação Atual	Realizado até julho de 2014	%	Proposta 2015	%
5.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	44.720.000,00	10.019.725,00	22,41	500.000,00	(98,88)
5.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.2.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.2.01.01.01	Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.2.01.01.02	Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	10.500.000,00	10.019.725,00	95,43	500.000,00	(95,24)
5.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	400.000,00	19.725,00	4,93	400.000,00	
5.2.1.1.2.02.01.01	Móveis e Utensílios de Escritórios		0,00		0,00	
5.2.1.1.2.02.01.02	Máquinas e Equipamentos	300.000,00	0,00		300.000,00	
5.2.1.1.2.02.01.03	Instalações		0,00		0,00	
5.2.1.1.2.02.01.04	Utensílios de Copa e Cozinha		0,00		0,00	
5.2.1.1.2.02.01.05	Veículos	0,00	19.725,00		0,00	
5.2.1.1.2.02.01.06	Equipamentos de Processamento de Dados	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
5.2.1.1.2.02.01.07	Sistemas de Processamento de Dados		0,00		0,00	
5.2.1.1.2.02.01.08	Biblioteca		0,00		0,00	
5.2.1.1.2.02.01.09	Obras de Arte		0,00		0,00	
5.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	10.100.000,00	10.000.000,00	99,01	100.000,00	(99,01)
5.2.1.1.2.02.02.01	Edifícios	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	
5.2.1.1.2.02.02.02	Terrenos	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.2.02.02.03	Salas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
5.2.1.1.2.02.03	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.2.02.03.01	Títulos de Renda	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.2.02.03.02	Ações	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.2.09	SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00		0,00	
5.2.1.1.2.09.01	Superávit Financeiro	34.220.000,00	0,00		0,00	

São Paulo, 11 de setembro de 2014

Engº Nizio José Cabral
Diretor Administrativo no
Exercício da Presidência

Tecgo. Ricardo Massashi Abe
Diretor Financeiro

Andréia A. B. C. de Oliveira
Superintendente Administrativo-
Financeiro - SUPADF



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

		Exercício 2015	Demonstrativo Sintético da Receita			
Código	Natureza	Exercício de 2013		Exercício até julho 2014		Exercício 2015
		Orçado	Executado	Orçado	Arrec.	Orçado
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	208.830.764,70	183.641.810	204.288.000,00	154.691.072,69	210.500.000,00
5.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	80.647.058,82	59.406.119	76.123.000,00	42.329.881,22	75.000.000,00
5.2.1.1.1.01.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	80.647.058,82	59.406.119	76.123.000,00	42.329.881,22	75.000.000,00
5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	111.400.000,00	106.567.356	109.443.000,00	100.000.097,21	116.090.000,00
5.2.1.1.1.02.01	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	82.618.823,53	76.211.247	78.027.000,00	69.559.404,63	82.716.000,00
5.2.1.1.1.02.01.01	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	77.389.411,76	69.541.348	72.000.000,00	65.693.722,79	78.316.000,00
5.2.1.1.1.02.01.02	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.229.411,77	6.669.898	6.027.000,00	3.865.681,84	4.400.000,00
5.2.1.1.1.02.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	28.781.176,47	30.356.110	31.416.000,00	30.440.692,58	33.374.000,00
5.2.1.1.1.02.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	27.152.941,18	28.854.655	29.863.000,00	29.234.250,84	31.821.000,00
5.2.1.1.1.02.02.02	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.628.235,29	1.501.455	1.553.000,00	1.206.441,74	1.553.000,00
5.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	7.869.000,00	6.714.450	7.136.000,00	6.385.488,09	7.223.000,00
5.2.1.1.1.04.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	624.000,00	707.344	636.000,00	337.823,22	723.000,00
5.2.1.1.1.04.02	RECEITAS MOBILIÁRIAS	7.245.000,00	6.007.107	6.500.000,00	6.047.664,87	6.500.000,00
5.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVIÇOS	5.748.235,29	6.507.691	6.866.000,00	3.863.645,34	8.446.000,00
5.2.1.1.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.856.470,59	1.020.952	3.657.000,00	562.987,52	3.938.000,00
5.2.1.1.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	571.764,70	3.110.204	606.000,00	2.024.390,24	648.000,00
5.2.1.1.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.083.529,41	2.127.034	2.264.000,00	1.189.853,16	2.621.000,00
5.2.1.1.1.05.04	EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	36.470,59	24.706	39.000,00	14.083,91	39.000,00
5.2.1.1.1.05.07	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	200.000,00	224.794	300.000,00	72.330,51	1.200.000,00
5.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	30.588,24	376.323	31.000,00	203.298,25	31.000,00
5.2.1.1.1.06.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. CONCEDIDOS	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.06.04	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.588,24	376.323	31.000,00	203.298,25	31.000,00
5.2.1.1.1.06.05.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.588,24	376.323	31.000,00	203.298,25	31.000,00
5.2.1.1.1.06.05.07	REM.DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	126	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.135.882,35	4.069.744	4.689.000,00	1.908.662,58	3.710.000,00
5.2.1.1.1.08.01	DÍVIDA ATIVA	2.184.705,88	2.877.911	3.320.000,00	1.528.422,12	3.313.000,00
5.2.1.1.1.08.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	301.176,47	0	319.000,00	0,00	397.000,00
5.2.1.1.1.08.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.191.833	0,00	99.422,14	0,00
5.2.1.1.1.08.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	650.000,00	0	1.050.000,00	280.818,32	0,00
5.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	27.866.000,00	0	44.720.000,00	10.019.725,00	500.000,00
5.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	400.000,00	0	10.500.000,00	10.019.725,00	500.000,00
5.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	330.000,00	0	400.000,00	19.725,00	400.000,00
5.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	70.000,00	0	10.100.000,00	10.000.000,00	100.000,00
5.2.1.1.2.02.03	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.03	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.03.02	OUTRAS AMORT. EMPREST. A ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.09	SALDO DE EXERCÍCIOS	27.466.000,00	0	34.220.000,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL	236.696.764,70	183.641.810	249.008.000,00	164.710.797,69	211.000.000,00

São Paulo, 11 de setembro de 2014

Engº Nizio José Cabral
Diretor Administrativo no
Exercício da Presidência

Tecgo. Ricardo Massashi Abe
Diretor Financeiro

Andréia A. B. C. de Oliveira
Superintendente Administrativo-Financeiro
- SUPADF



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA					
Exercício de 2015					
Código	Natureza	Realizado até Julho de 2014	%	Proposta 2015	%
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.840.697,60	52,06	211.000.000,00	(15,26)
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	108.883.961,80	52,26	208.350.500,00	(0,45)
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.775.788,19	54,10	84.610.000,00	13,93
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.626.817,44	54,24	62.000.000,00	13,03
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	22.632.495,83	63,37	35.712.200,00	14,08
5.2.2.1.1.01.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	1.605.384,01	53,51	3.000.000,00	20,00
5.2.2.1.1.01.01.03	Cargo em Comissão	0,00	0,00	5.200.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.04	Gratificação de Função	1.224.381,86	55,65	2.200.000,00	10,00
5.2.2.1.1.01.01.05	Outras Gratificações	3.120.967,66	94,57	3.300.000,00	5,74
5.2.2.1.1.01.01.06	Gratificação de Natal 13º Salário	20.670,80	0,46	4.500.000,00	(0,00)
5.2.2.1.1.01.01.07	Abono Pecuniário de Férias	393.339,16	39,33	1.000.000,00	(4,21)
5.2.2.1.1.01.01.08	1/3 de Férias - CF/88	929.953,79	93,00	1.000.000,00	(29,81)
5.2.2.1.1.01.01.09	Horas Extras	342.619,39	34,26	1.000.000,00	76,99
5.2.2.1.1.01.01.10	Substituições	96.142,78	35,90	267.800,00	-
5.2.2.1.1.01.01.11	Adicional Noturno	17.270,72	86,35	20.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.12	Indenizações Trabalhistas	58.840,16	23,54	250.000,00	21,95
5.2.2.1.1.01.01.13	Férias	3.144.656,52	69,88	4.500.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.14	Férias Indenizadas	40.094,76	80,19	50.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	12.148.970,75	53,73	22.610.000,00	16,46
5.2.2.1.1.01.02.01	INSS Patronal	8.627.790,60	52,51	16.430.000,00	23,04
5.2.2.1.1.01.02.02	INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	-
5.2.2.1.1.01.02.03	FGTS	3.185.372,12	57,19	5.570.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.04	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	335.808,03	55,05	610.000,00	(11,21)
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.328.919,94	148,90	19.025.000,00	(76,91)
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.084.935,02	47,17	12.900.000,00	10,94
5.2.2.1.1.04.01.01	Vale Transporte	117.417,41	21,35	550.000,00	(8,33)
5.2.2.1.1.04.01.02	Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	3.850.237,44	55,00	7.000.000,00	7,10
5.2.2.1.1.04.01.04	Convênio Farmácia	0,00	0,00	650.000,00	-
5.2.2.1.1.04.01.03	Plano de Saúde	2.047.073,93	45,49	4.500.000,00	4,36
5.2.2.1.1.04.01.04	Plano Odontológico	70.206,24	35,10	200.000,00	11,11
5.2.2.1.1.04.01.05	Previdência Complementar	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.313.073,99	72,51	3.190.000,00	(19,01)
5.2.2.1.1.04.02.01	Auxílio Educação	1.614.631,86	89,70	1.800.000,00	(24,58)
5.2.2.1.1.04.02.02	Auxílio Creche	87.158,68	10,25	850.000,00	875,23
5.2.2.1.1.04.02.03	Auxílio Uniforme	0,00	-	0,00	(100,00)
5.2.2.1.1.04.02.04	Inativos e Pensionistas	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.02.05	Auxílio Funeral	69.647,36	99,50	70.000,00	0,51
5.2.2.1.1.04.02.06	Seguro Estagiário	0,00	-	0,00	(100,00)
5.2.2.1.1.04.02.07	Vacina Anti gripe	0,00	-	0,00	(100,00)
5.2.2.1.1.04.02.08	Reembolso de Olhos e Medicamentos	476.879,00	227,09	210.000,00	(73,75)
5.2.2.1.1.04.02.09	Auxílio Doença	36.635,58	17,45	210.000,00	(30,00)
5.2.2.1.1.04.02.11	Auxílio Filho Excepcional	28.121,51	56,24	50.000,00	(43,28)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA					
Exercício de 2015					
Código	Natureza	Realizado até Julho de 2014	%	Proposta 2015	%
5.2.2.1.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	337.840,45	11,51	2.935.000,00	(38,70)
5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	44.539,91	2,22	2.007.000,00	(46,35)
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Materiais de Expediente	3.541,80	0,62	575.000,00	33,41
5.2.2.1.1.04.03.01.002	Impressos, Formulários e Papéis	0,00	-	150.000,00	(25,00)
5.2.2.1.1.04.03.01.003	Publicações Técnicas	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.006	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.007	Material para Divulgação	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.008	Materiais de Informática	0,00	0,00	33.000,00	(49,23)
5.2.2.1.1.04.03.01.009	Aquisição de Softwares de Base	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.048,75	4,89	185.000,00	1.056,25
5.2.2.1.1.04.03.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	25.856,87	3,98	650.000,00	(73,90)
5.2.2.1.1.04.03.01.013	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	30.000,00	(66,67)
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	30.000,00	(45,50)
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Gêneros de Alimentação	882,60	0,43	204.000,00	80,53
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	210,89	0,21	100.000,00	(50,00)
5.2.2.1.1.04.03.01.017	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.018	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.020	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.03.01.021	Semente Mudas e Plantas	4.999,00	10,00	50.000,00	(37,50)
5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	179.230,04	42,67	420.000,00	(9,57)
5.2.2.1.1.04.03.02.001	Combustíveis e Lubrificantes	179.230,04	42,67	420.000,00	(9,57)
5.2.2.1.1.04.03.02.002	Peças e Acessórios	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.629,00	6,25	138.000,00	(26,60)
5.2.2.1.1.04.03.03.001	Outros Materiais de Consumo	8.629,00	6,25	138.000,00	(26,60)
5.2.2.1.1.04.03.04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	105.441,30	28,50	370.000,00	(6,33)
5.2.2.1.1.04.03.04.001	Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	-	160.000,00	-
5.2.2.1.1.04.03.04.025	Remuneração a Estagiário	105.441,30	50,21	210.000,00	5,00
5.2.2.1.1.04.05	DIÁRIAS	2.497.305,81	48,21	5.180.000,00	(10,04)
5.2.2.1.1.04.05.01	Funcionários	673.528,27	58,57	1.150.000,00	(20,63)
5.2.2.1.1.04.05.02	Conselheiros	1.612.495,36	41,05	3.928.000,00	1,55
5.2.2.1.1.04.05.03	Colaboradores	211.282,18	207,14	102.000,00	(76,87)
5.2.2.1.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.296.787,25	47,79	4.806.000,00	(1,31)
5.2.2.1.1.04.08.01	Funcionários	600.679,14	52,23	1.150.000,00	(18,56)
5.2.2.1.1.04.08.02	Conselheiros	1.495.916,43	43,35	3.451.000,00	12,48
5.2.2.1.1.04.08.03	Colaboradores	200.191,68	97,65	205.000,00	(47,44)
5.2.2.1.1.04.08.04	Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.08.05	Pedágios	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.08.06	Estacionamento	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.08.07	Frete e Transportes de Encomendas	0,00	-	0,00	-



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA					
Exercício de 2015					
Código	Natureza	Realizado até Julho de 2014	%	Proposta 2015	%
5.2.2.1.1.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.798.977,42	34,92	42.380.500,00	(17,54)
5.2.2.1.1.04.09.01	Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.02	Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.03	Serviços Advocaticios	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.04	Serviços de Instrutores	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.05	Serviços de Informática	996.185,06	12,11	8.226.000,00	5,30
5.2.2.1.1.04.09.06	Serviços de Motorista	0,00	-	130.000,00	-
5.2.2.1.1.04.09.07	Serviços de Copa e Cozinha	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.08	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	727.117,53	38,84	1.872.000,00	10,25
5.2.2.1.1.04.09.09	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	586.548,26	40,04	1.465.000,00	9,17
5.2.2.1.1.04.09.10	Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	-	520.000,00	-
5.2.2.1.1.04.09.11	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	42.171,60	12,05	350.000,00	23,24
5.2.2.1.1.04.09.12	Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.13	Remuneração de Estagiários	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.14	Remuneração de Menores Aprendizes	159.474,96	35,44	450.000,00	(25,00)
5.2.2.1.1.04.09.15	Serviços de Integração Social	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.16	Serviços de Tradução	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.17	Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	-	100.000,00	-
5.2.2.1.1.04.09.18	Serviço de Divulgação Institucional	111.385,52	7,32	1.521.000,00	(55,03)
5.2.2.1.1.04.09.19	Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.20	Serviços de Representações	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.21	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.22	Demais Serviços Profissionais	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.23	Seguros de Bens Móveis	75.799,36	51,92	146.000,00	-
5.2.2.1.1.04.09.24	Seguros de Bens Imóveis	35.000,00	37,63	93.000,00	(60,00)
5.2.2.1.1.04.09.25	Seguros de Viagens/Vida	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.26	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	452.977,79	26,03	1.740.000,00	(26,01)
5.2.2.1.1.04.09.27	Locação de Bens Imóveis	135.768,22	26,31	516.000,00	61,18
5.2.2.1.1.04.09.28	Condomínios	212.845,20	36,08	590.000,00	(3,91)
5.2.2.1.1.04.09.29	Manutenção e Conservação Bens Móveis	137.584,52	15,72	875.000,00	(10,31)
5.2.2.1.1.04.09.30	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	49.876,92	5,64	885.000,00	(30,15)
5.2.2.1.1.04.09.31	Manutenção e Conservação de Veículos	17.539,37	35,08	50.000,00	(85,71)
5.2.2.1.1.04.09.32	Serviços de Energia Elétrica	63.332,97	11,82	536.000,00	(14,92)
5.2.2.1.1.04.09.33	Serviços de Água e Esgoto	43.911,33	14,44	304.000,00	-
5.2.2.1.1.04.09.34	Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.35	Postagem de Correspondência Institucional	355.061,44	23,67	1.500.000,00	(21,05)
5.2.2.1.1.04.09.36	Serviços de Telecomunicações	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.37	Serviços de Internet	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.38	Telemarketing	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.39	Assinaturas	23.338,81	44,04	53.000,00	(45,36)
5.2.2.1.1.04.09.40	Publicações Técnicas	250,00	-	9.000,00	-9,09
5.2.2.1.1.04.09.41	Confecção de Revistas	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.42	Confecção de Livros	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.43	Impressão de Boletins	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.44	Impressos Gráficos	29.281,50	-	480.000,00	-31,29
5.2.2.1.1.04.09.45	Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.564,90	-	27.000,00	-8,36
5.2.2.1.1.04.09.46	Encadernação de Documentos	0,00	0,00	16.000,00	(78,38)
5.2.2.1.1.04.09.47	Inscrições	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.48	Serviço de Alimentação	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.04.09.49	Telefonia Fixa	754.071,86	50,27	1.500.000,00	(41,75)
5.2.2.1.1.04.09.50	Telefonia Móvel	25.010,87	25,01	100.000,00	(8,07)
5.2.2.1.1.04.09.51	Serviços Transporte, Táxi, Passagem Aérea e Pedágios	185.948,11	36,46	510.000,00	(41,31)
5.2.2.1.1.04.09.52	Festividade, Congressos e Exposições	1.342.036,55	64,52	2.080.000,00	(31,45)
5.2.2.1.1.04.09.53	Semana Oficial da Engenharia	0,00	0,00	406.000,00	(25,64)
5.2.2.1.1.04.09.54	Despesa com Eleição Sistema	10.722,68	21,45	50.000,00	(93,75)
5.2.2.1.1.04.09.55	Convenios com Associação - Uso e Espaço	7.453.902,66	57,34	13.000.000,00	(10,34)
5.2.2.1.1.04.09.56	Demais Serviços de Terceiros	766.800,63	33,85	2.265.000,00	(21,90)
5.2.2.1.1.04.09.57	Frete e Transportes de Encomendas	1.350,00	33,75	4.000,00	(55,56)
5.2.2.1.1.04.09.58	Serviço Fornecimento de Gás	2.118,80	18,42	11.500,00	(0,35)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA					
Exercício de 2015					
Código	Natureza	Realizado até Julho de 2014	%	Proposta 2015	%
5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.518.037,92	69,17	42.677.000,00	(0,89)
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	138.148,94	20,41	677.000,00	(9,75)
5.2.2.1.1.05.01.01	Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.05.01.02	Impostos e Taxas	131.869,71	43,52	303.000,00	23,08
5.2.2.1.1.05.01.03	Despesas Judiciais	6.279,23	1,68	374.000,00	(25,79)
5.2.2.1.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	29.379.888,98	69,95	42.000.000,00	(0,73)
5.2.2.1.1.05.02.01	Cota Parte Mutua - SP	5.925.577,60	59,26	10.000.000,00	(6,17)
5.2.2.1.1.05.02.02	Cota Parte Confea	20.914.778,13	74,70	28.000.000,00	3,38
5.2.2.1.1.05.02.03	Cota Parte Mutua - DF	2.539.533,25	63,49	4.000.000,00	(12,42)
5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	221.975,66	33,63	660.000,00	6,35
5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	142.798,78	39,67	360.000,00	1,41
5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	60.107,23	60,11	100.000,00	-
5.2.2.1.1.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	19.069,65	9,53	200.000,00	20,77
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.392.972,94	46,25	3.012.000,00	(5,43)
5.2.2.1.1.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	4.377,64	1,21	12.000,00	(96,69)
5.2.2.1.1.07.02	Despesas Com Cobrança	1.388.595,30	-	3.000.000,00	6,27
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.646.267,15	60,77	6.000.000,00	3,81
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.646.267,15	60,77	6.000.000,00	3,81
5.2.2.1.1.08.01.01	Prodesu	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.08.01.02	Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.08.01.03	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 16% AR	3.646.267,15	60,77	6.000.000,00	3,81
5.2.2.1.1.08.01.04	Subvenções	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.08.01.06	Outras despesas Crea-SP/CAU	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.09	RESERVAS	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.1.09.01	Contingência	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	956.735,80	36,11	2.649.500,00	(93,33)
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	884.735,80	13,62	649.500,00	(98,14)
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	789.573,27	60,00	440.000,00	(98,69)
5.2.2.1.2.01.01.01	Obras e Instalações em andamento	789.573,27	789,57	100.000,00	(99,68)
5.2.2.1.2.01.01.02	Reformas	0,00	-	340.000,00	(82,30)
5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.01.02.01	Títulos e Ações	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	95.162,53	53,02	179.500,00	(86,59)
5.2.2.1.2.01.03.01	Móveis e Utensílios	923,00	-	0,00	(100,00)
5.2.2.1.2.01.03.02	Máquinas e Equipamentos	86.014,53	11,24	76.500,00	(78,46)
5.2.2.1.2.01.03.03	Instalações	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.01.03.06	Equipamentos de Processamento de Dados	8.225,00	0,08	100.000,00	-86,55
5.2.2.1.2.01.03.07	Sistemas de Processamento de Dados	0,00	-	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08	Biblioteca	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.01.03.09	Obras de Arte	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.01.03.10	Equipamentos Diversos	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	30.000,00	-
5.2.2.1.2.01.04.01	Edifícios	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.01.04.02	Salas	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.01.04.03	Terrenos	0,00	0,00	30.000,00	-
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.01.05.01	Marcas e Patentes	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	72.000,00	0,04	2.000.000,00	(57,69)
5.2.2.1.2.02.01	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.02.01.01	Títulos e Ações	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.02.05	SOFTWARES	72.000,00	0,04	2.000.000,00	(57,69)
5.2.2.1.2.02.05.01	Direito de Uso de Software	0,00	0,00	0,00	(100,00)
5.2.2.1.2.02.05.02	Aquisição Software	72.000,00	0,04	2.000.000,00	158,06
5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.03.01.01	Despesas de Custeio	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.03.01.02	Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.03.01.03	Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.03.02.01	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	-	0,00	-
5.2.2.1.2.04.01.01	Transferências de Capital A	0,00	-	0,00	-

São Paulo, 11 de setembro de 2014

Engº Nizio José Cabral
Diretor Administrativo no
Exercício da Presidência

Tecgo. Ricardo Massashi Abe
Diretor Financeiro

Andréia A. B. C. de Oliveira
Superintendente Administrativo-Financeiro -
SUPADF



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

EXERCÍCIO 2015		DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA DESPESAS				
Código		Exercício 2013		Exercício 2014		Exercício 2015
		Orçado	Executado em 2013	Orçado	Executado-Até Julho	Orçado
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	236.796.764,70	179.013.183,11	249.008.000,00	109.840.697,60	211.000.000,00
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.604.183,53	68.633.112,60	74.266.366,36	45.775.788,19	84.610.000,00
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	52.697.910,53	52.081.815,29	54.851.366,36	33.626.817,44	62.000.000,00
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	18.906.273,00	16.551.297,31	19.415.000,00	12.148.970,75	22.610.000,00
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.189.894,29	59.662.844,91	82.378.091,64	28.328.919,94	71.391.500,00
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.659.981,60	10.766.159,21	11.627.823,00	6.084.935,02	12.900.000,00
5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.142.624,47	3.584.659,59	3.938.633,64	2.313.073,99	3.190.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.936.036,30	1.154.166,50	3.740.642,80	44.539,91	2.007.000,00
5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	798.000,00	395.684,08	464.444,00	179.230,24	420.000,00
5.2.2.1.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.053,70	37.951,40	188.000,00	8.629,00	138.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	655.704,00	704,00	195.000,00	655.000,00	370.000,00
5.2.2.1.1.04.05	DIÁRIAS	6.204.147,86	4.268.206,18	5.758.000,00	2.497.305,81	5.180.000,00
5.2.2.1.1.04.06	PASSAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.069.769,80	3.787.919,18	4.870.000,00	2.296.787,25	4.806.000,00
5.2.2.1.1.04.09.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	55.652.576,56	35.460.575,51	51.395.548,20	14.798.977,42	42.380.500,00
5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.988.764,70	36.656.996,61	43.060.177,00	29.518.037,92	42.677.000,00
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	262.000,00	104.295,38	750.177,00	138.148,94	677.000,00
5.2.2.1.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	43.726.764,70	36.552.701,23	42.310.000,00	29.379.888,98	42.000.000,00
5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	742.000,00	527.640,89	620.600,00	221.975,66	660.000,00
5.2.2.1.1.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000,00	243.328,84	355.000,00	142.798,78	360.000,00
5.2.2.1.1.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	50.347,21	100.000,00	60.107,23	100.000,00
5.2.2.1.1.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	312.000,00	233.964,84	165.600,00	19.069,65	200.000,00
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.605.008,00	1.842.637,83	3.185.000,00	1.392.972,94	3.012.000,00
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.537.850,00	7.162.260,58	5.780.000,00	3.646.267,15	6.000.000,00
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.537.850,00	7.162.260,58	5.780.000,00	3.646.267,15	6.000.000,00
5.2.2.1.1.09	RESERVAS	2.874.517,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01	Contingência	2.874.517,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.527.689,69	4.527.689,69	39.717.765,00	956.735,80	2.649.500,00
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	3.093.024,95	2.714.004,75	34.991.100,00	884.735,80	649.500,00
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.333.170,91	2.157.688,65	35.543.659,42	789.573,27	440.000,00
5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	755.653,87	552.115,93	1.338.770,29	95.162,53	179.500,00
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.353.000,00	1.813.684,94	4.726.665,00	72.000,00	2.000.000,00
5.2.2.1.2.02.01	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.000,00	3.159,34	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.04	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.05	SOFTWARES	4.873.000,00	1.810.525,60	0,00	72.000,00	2.000.000,00
5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.808.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	8.808.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236.796.764,70	179.013.365,33	249.008.000,00	109.840.697,60	211.000.000,00

São Paulo, 11 de setembro de 2014

Engº Nizio José Cabral
Diretor Administrativo no
Exercício da Presidência

Tecgo. Ricardo Massashi Abe
Diretor Financeiro

Andréia A. B. C. de Oliveira
Superintendente Administrativo-
Financeiro - SUPADF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado São Paulo		Orçamento para o Exercício de 2015		Demonstrativo Sintético da Receita e Despesa			
Código	Receitas	Parcial (R\$)	Total (R\$)	Código	Despesas	Parcial (R\$)	Total (R\$)
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE		210.500.000,00	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE		208.350.500,00
5.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	75.000.000,00		5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.610.000,00	
5.2.1.1.1.01.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	75.000.000,00		5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.000.000,00	
5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	116.090.000,00		5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	22.610.000,00	
5.2.1.1.1.02.01	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	82.716.000,00		5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
5.2.1.1.1.02.01.01	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	78.316.000,00		5.2.2.1.1.02.01	JUROS E ENC.DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	
5.2.1.1.1.02.01.02	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.400.000,00		5.2.2.1.1.02.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	0,00	
5.2.1.1.1.02.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	33.374.000,00		5.2.2.1.1.02.03	JUROS E ENC.DE EMPREST.P/ANTEC.DE REC.ORB.	0,00	
5.2.1.1.1.02.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	31.821.000,00		5.2.2.1.1.02.04	OUTROS JUROS E ENC.DE EMPREST.E FINANÇ.	0,00	
5.2.1.1.1.02.02.02	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.553.000,00		5.2.2.1.1.02.05	FINANCEIRAS	0,00	
5.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	723.000,00		5.2.2.1.1.02.06	JUROS E ENC.DE MORA DE EMPREST.E FINANÇ.OBTIDOS	0,00	
5.2.1.1.1.04.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	723.000,00		5.2.2.1.1.02.07	JUROS E ENC. DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	
5.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVICOS	8.446.000,00		5.2.2.1.1.02.08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	
5.2.1.1.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.938.000,00		5.2.2.1.1.02.09	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	
5.2.1.1.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	648.000,00		5.2.2.1.1.02.13	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	
5.2.1.1.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.621.000,00		5.2.2.1.1.02.14	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	
5.2.1.1.1.05.04	EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	39.000,00		5.2.2.1.1.02.15	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	
5.2.1.1.1.05.07	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.200.000,00		5.2.2.1.1.02.16	OUTRAS VARIACOES PATR. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	
5.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	6.531.000,00		5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.391.500,00	
5.2.1.1.1.06.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. CONCEDIDOS	0,00		5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.900.000,00	
5.2.1.1.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00		5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.190.000,00	
5.2.1.1.1.06.04	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00		5.2.2.1.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.935.000,00	
5.2.1.1.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.531.000,00		5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.007.000,00	
5.2.1.1.1.06.05.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00		5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	420.000,00	
5.2.1.1.1.06.05.03	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00		5.2.2.1.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138.000,00	
5.2.1.1.1.06.05.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.000,00		5.2.2.1.1.04.03.04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	370.000,00	
5.2.1.1.1.06.05.07	REM.DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		5.2.2.1.1.04.05	DIÁRIAS	5.180.000,00	
5.2.1.1.1.06.05.07.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO LASTREADO EM TIT. TESOURO NACIONAL	6.500.000,00					
5.2.1.1.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		5.2.2.1.1.04.06	PASSAGENS	0,00	
5.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.710.000,00		5.2.2.1.1.04.07	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	
5.2.1.1.1.08.01	DÍVIDA ATIVA	3.313.000,00		5.2.2.1.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.806.000,00	
5.2.1.1.1.08.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	397.000,00		5.2.2.1.1.04.09.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.380.500,00	
5.2.1.1.1.08.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.677.000,00	
5.2.1.1.1.08.04	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00		5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	677.000,00	
5.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL		500.000,00	5.2.2.1.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	42.000.000,00	
5.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00		5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	660.000,00	
5.2.1.1.2.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00		5.2.2.1.1.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00	
5.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	500.000,00		5.2.2.1.1.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	
5.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	400.000,00		5.2.2.1.1.06.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	
5.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	100.000,00		5.2.2.1.1.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200.000,00	
5.2.1.1.2.02.03	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00		5.2.2.1.1.06.06	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	
5.2.1.1.2.03	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00		5.2.2.1.1.06.07	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	
5.2.1.1.2.03.02	OUTRAS AMORT.EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	0,00		5.2.2.1.1.06.08	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	
5.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		5.2.2.1.1.06.09	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	
5.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00		5.2.2.1.1.06.10	ORDENS HONORÍFICAS	0,00	
5.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		5.2.2.1.1.06.11	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	
5.2.1.1.2.09	SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00		5.2.2.1.1.06.12	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	
				5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.012.000,00	
				5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000.000,00	
				5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000.000,00	
				5.2.2.1.1.09	RESERVAS	0,00	
				5.2.2.1.1.08.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	
				5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL		2.649.500,00
				5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	649.500,00	
				5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	440.000,00	
				5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	
				5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	179.500,00	
				5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	
				5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	
				5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	
				5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	
				5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	
				5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	
				5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	
				5.2.2.1.2.01.06	SOFTWARE	2.000.000,00	
				5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
				5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	
				5.2.2.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	
				5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	
				5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	
TOTAL			211.000.000,00				211.000.000,00

Resumo	Receita	Despesa
Receitas/Despesas Correntes	210.500.000,00	208.350.500,00
Receitas/Despesas de Capital	500.000,00	2.649.500,00
Total	211.000.000,00	211.000.000,00

São Paulo, 11 de setembro de 2014

Engº Nizio José Cabral
Diretor Administrativo no
Exercício da Presidência

Tecgo. Ricardo Massashi Abe
Diretor Financeiro

Andréia A. B. C. de Oliveira
Superintendente Administrativo-
Financeiro - SUPADF